

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	1,866,000	1,927,500	-61,500
	正会員会費収益	297,000	309,500	-12,500
	賛助会員会費収益	1,569,000	1,618,000	-49,000
	寄附金収益	237,805	109,293	128,512
	経常経費補助金収益	6,251,428	6,133,232	118,196
	市補助金収益	5,931,428	5,893,232	38,196
	区福祉のまち推進事業補助金収益	1,645,128	1,859,232	-214,104
	地区福祉のまち推進事業補助金収益	4,286,300	4,034,000	252,300
	共同募金配分金収益	320,000	240,000	80,000
	一般募金配分金収益	320,000	240,000	80,000
	助成金収益	14,364,380	14,730,550	-366,170
	市社協助成金収益	14,114,380	14,480,550	-366,170
	運営費助成金収益	1,363,000	2,226,000	-863,000
	事業費助成金収益	12,751,380	12,254,550	496,830
	その他助成金収益	250,000	250,000	0
	その他助成金収益	250,000	250,000	0
	事業収益	4,144,750	3,840,250	304,500
	参加費収益	6,000	6,500	-500
	各種研修等参加費収益	6,000	6,500	-500
	事業・利用料収益	3,988,750	3,663,750	325,000
広告料収益	150,000	170,000	-20,000	
サービス活動収益計(1)	26,864,363	26,740,825	123,538	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	3,594,572	3,864,482	-269,910
	諸謝金	62,795	8,909	53,886
	旅費交通費	44,000	67,750	-23,750
	消耗器具備品費	560,620	700,011	-139,391
	印刷製本費	1,277,263	1,343,139	-65,876
	車輛費	51,308	27,057	24,251
	修繕費	25,080	55,460	-30,380
	通信運搬費	943,755	1,040,467	-96,712
	会議費	22,600	25,010	-2,410
	手数料	322,839	335,917	-13,078
	保険料	4,656	1,200	3,456
	賃借料	279,656	259,562	20,094
	事務費	1,807,077	1,955,374	-148,297
	旅費交通費	56,000	29,000	27,000
	事務消耗品費	44,708	307,566	-262,858
	印刷製本費	207,900	88,896	119,004
	車輛費	27,754	33,330	-5,576
	通信運搬費	277,138	274,724	2,414
	会議費	4,800	6,500	-1,700
	業務委託費	330,500	341,000	-10,500
手数料	16,751	21,524	-4,773	
保険料	229,230	223,120	6,110	
賃借料	607,296	624,714	-17,418	
諸会費	5,000	5,000	0	
助成金費用	20,636,868	19,605,200	1,031,668	
助成金費用	20,636,868	19,605,200	1,031,668	
地区社協活動助成金費用	6,423,200	6,181,200	242,000	
社会福祉協力校事業助成金費用	100,000	200,000	-100,000	
福祉除雪「地域協力員制度」推進事業助成金費用	13,749,750	12,852,000	897,750	
各種団体助成金費用	363,918	372,000	-8,082	
減価償却費	8,835	8,835	0	
減価償却費	8,835	8,835	0	
器具及び備品減価償却費	8,835	8,835	0	
サービス活動費用計(2)	26,047,352	25,433,891	613,461	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	817,011	1,306,934	-489,923	
サ ー 外 増 減 の 部 動	収益			
	受取利息配当金収益	4,112	5,575	-1,463
	受取利息配当金収益	4,112	5,575	-1,463
	一般預貯金受取利息配当金収益	119	346	-227
	愛憎銀行受取利息配当金収益	175	1,288	-1,113
	社福基金積立資産受取利息配当金収益	3,818	3,941	-123
サービス活動外収益計(4)	4,112	5,575	-1,463	
費用				
サービス活動費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,112	5,575	-1,463	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	821,123	1,312,509	-491,386	
特別増減差額(8)	0	0	0	
特別増減差額(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	821,123	1,312,509	-491,386	
前期繰越活動増減差額(12)	15,340,448	14,027,939	1,312,509	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,161,571	15,340,448	821,123	
次期繰越活動増減差額(14)	16,161,571	15,340,448	821,123	